

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 04.37856969 - Fax: 04.37856888

Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đ

Mã chứng khoán : PVL

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 như sau:

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
1	Số: 04/2016/NQ-ĐHCD	01/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Để chỉ đạo hoạt động SXKD chung trong năm 2016 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. HĐQT công ty đã tiến hành họp vào các ngày 04/03/2016, ngày 14/03/2016, ngày 22/07/2016, ngày 28/11/2016 và ngày 23/12/2016.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Đinh Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	5	100%	
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Trương Sỹ Minh	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	5	100%	

#### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Dầu khí. Chủ tịch HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đối với công tác điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

**III. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số: 01/2016/NQ-HĐQT	04/03/2016	Về việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	Số: 02/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	Về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng tại Lô H, khu nhà ở Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
3	Số: 03/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng tại lô H, khu nhà ở P. Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
4	Số: 05/2016/NQ-HĐQT	09/5/2016	Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVLSCG.
5	Số: 06/2016/NQ-HĐQT	13/6/2016	Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVT.
6	Số: 07/2016/NQ-HĐQT	23/6/2016	Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Hồng Việt.
7	Số: 09/2016/NQ-HĐQT	24/08/2016	Về việc thanh lý xe ô tô Camry biển kiểm soát 30A-642.88 và mua xe mới
8	Số: 10/2016/NQ-HĐQT	02/12/2016	Về việc họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 11 năm 2016
9	Số: 11/2016/NQ-HĐQT	23/12/2016	Về việc Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng tại Thửa đất số 164, Tờ bản đồ số 12, 15 Bộ địa chính Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức (Theo tài liệu năm 2003)
10	Số: 12/2016/NQ-HĐQT	27/12/2016	Về việc Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVLSCG)
	<b>Quyết định</b>		
1	Số: 01/2016/QĐ-HĐQT	23/06/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Hồng Việt.

2	Số: 02/2016/QĐ-HĐQT	24/08/2016	Thanh lý tài sản cố định xe ô tô Camry biển kiểm soát 30A-642.88
3	Số: 03/2016/QĐ-HĐQT	24/08/2016	Mua mới tài sản cố định là 01 xe ô tô Camry 2.5Q
4	Số: 04/2016/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. HCM
5	Số: 05/2016/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Ban hành Quy chế quản lý vốn của PVL đầu tư vào doanh nghiệp khác
6	Số: 06/2016/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Thực hiện công tác quản lý sau đầu tư dự án Linh Tây Tower
7	Số: 07/2016/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình: Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng. Hạng mục: Phần thân và hoàn thiện công trình. Địa điểm XD: Lô H khu nhà ở P. Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM
8	Số: 08/2016/QĐ-HĐQT	27/12/2016	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVLSG
9	Số: 09/2016/QĐ-HĐQT	29/12/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

#### IV. Hoạt động của Ban kiểm soát:

##### 3.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thu Thảo	Trưởng BKS	10/6/2016	04	100%	
2	Trần Doãn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	06/4/2014	04	100%	
3	Vũ Thị Châm	Thành viên BKS	10/6/2016	04	100%	

#### V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. *(Không có)*

#### VI. Thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ (Nơi ở)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Dũng		Ủy viên HĐQT, chủ tịch	011304701	12/05/2005	Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội	06/4/2014		
2	Đình Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Long Biên, Hà Nội	25/12/2014		Bỏ nhiệm
3	Trương Sỹ Minh		Ủy viên HĐQT,	171845919	31/6/1996	Thanh Hóa	Quan Hoa, Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
4	Hoàng Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT,	012909350	17/8/2006	Hà Nội	Quan Hoa, Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
5	Nguyễn Ngọc Toàn		Ủy viên HĐQT,	111301212	09/7/2001	Hà Tây	Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
6	Lê Thu Thảo		Trưởng ban KS	131645968	14/4/1997	Phú Thọ	Hà Nội	10/6/2016		Biên bản họp BKS
7	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BSK	012264914	11/6/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
8	Vũ Thị Châm		Thành viên BSK	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà Nội	10/6/2016		Biên bản họp BKS

## VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

### 1. Danh sách các cổ đông lớn, các cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ (Nơi ở)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<b>Các tổ chức</b>									
1	Công ty CP đầu tư xây dựng SaigonLand			0312596081			Thành phố Hồ Chí Minh			
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam			0101209914			Hà Nội			

3	Tổng công ty cổ phần Phong Phú			0301446006			Hà Nội			
4	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí VN			113108			Hà Nội			
5	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà			0103002731			Hà Nội			
<b>Các cá nhân</b>										
1	Nguyễn Văn Dũng		Ủy viên HĐQT, chủ tịch	011304701	12/5/2005	Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2	Đinh Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Long Biên, Hà Nội			
3	Trương Sỹ Minh		Ủy viên HĐQT	171845919	31/6/1996	Thanh Hóa	Quan Hoa, Hà Nội			
4	Hoàng Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT	012909350	17/8/2006	Hà Nội	Quan Hoa, Hà Nội			
5	Nguyễn Ngọc Toàn		Ủy viên HĐQT- Phó TGD	111301212	09/7/2001	Hà Tây	Hà Nội			
6	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD	012580494	30/12/2006	Hà Nội	Hà Nội			
7	Nguyễn Văn Quyết		Phó TGD	011403725	30/12/2006	Hà Nội	Hà Nội			
8	Hoàng Đắc Tuấn		Phó TGD	013085373	10/01/2009	Hà Nội	Hà Nội			
9	Nguyễn Xuân Việt		KTT	040079000055	24/7/2014	Hà Nội	Hà Nội			
10	Lê Thu Thảo		Trưởng BSK	131645968	14/4/1997	Phú Thọ	Hà Nội			
11	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BSK	012264914	11/6/2009	Hà Nội	Hà Nội			
12	Vũ Thị Châm		Thành	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà Nội			

			viên							
			BKS							

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	04 triệu		0 triệu	0%	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng SaigonLand	Cổ đông lớn	03 triệu		04 triệu	8%	Mua bán cổ phần
3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam	Cổ đông lớn	0 triệu		04 triệu	8%	Nhận chuyển nhượng từ PVX
3	Tổng công ty cổ phần Phong Phú	Cổ đông sáng lập	0,16 triệu		0,16 triệu	0,32%	
4	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí VN	Cổ đông sáng lập	0,06 triệu		0,06 triệu	0,12%	
5	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	Cổ đông sáng lập	1,5829 triệu		1,5829 triệu	3,1658%	

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Người công bố thông tin (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**